证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-020

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用　□不适用
是否以公积金转增股本
□是/否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本115,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用　□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	坤泰股份	股票代码	001260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王翔宇	李京京	
办公地址	山东省烟台市福山区台云山路75号	山东省烟台市福山区台云山路75号	
传真	0535-6362388	0535-6362388	
电话	0535-6362288	0535-6362288	
电子信箱	dongmiban@chinakuntai.com	dongmiban@chinakuntai.com	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司坚持以客户为中心,“站在客户的客户的角度思考问题”,立足精益生产,开展精细化深度管理,从生产和管理各个环节严把质量关,确保产品质量的稳定性;公司加大研发投入,加强自身核心技术的开发和积累,提高公司竞争能力和持续盈利能力;公司持续优化业务结构,进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。
2022年度,公司实现营业收入44,945,403万元,与去年同期相比增加8.44%,一方面,在稳固、深化与现有主要客户合作关系的基础上,公司加大针刺地毯等产品市场份额目前占比较低的中低端市场开发力度,针刺地毯实现营业收入9,068.38万元,比去年同期增加745.4%;另一方面,公司逐渐推动公司进入知名整车厂全球汽车零部件供应体系,国外实现营业收入4,486.47万元,比去年同期增加56%。
2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润6,430.22万元,比去年同期相比下降115.7%;实现基本每股收益为0.75元。一方面,2022年,公司主要原材料价格上涨,对产品毛利率产生一定影响;另一方面,公司为扩大产能搬迁至现有厂区,相应固定资产折旧摊销金额增加,产能释放商需要一定的时间,同时2022年公司进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多,公司加大了研发投入,研发费用较上年同期增长60.26%。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	714,035,436.02	617,361,695.22	15.66%	535,443,992.76
归属于上市公司股东的净资产	427,530,139.17	363,262,771.26	17.69%	345,602,145.45
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	449,454,277.29	414,487,178.22	8.44%	376,572,177.58
归属于上市公司股东的净利润	64,302,163.61	72,716,267.70	-11.57%	82,892,643.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,689,763.27	71,400,003.84	-15.00%	82,281,195.80
经营活动产生的现金流量净额	52,546,591.20	44,649,484.64	17.69%	59,629,291.19
基本每股收益(元/股)	0.75	0.84	-10.71%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.84	-10.71%	0.96
加权平均净资产收益率	16.26%	19.04%	-2.78%	26.26%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,381,884.04	95,766,736.60	125,263,188.14	126,042,471.51
归属于上市公司股东的净利润	15,910,715.22	16,727,647.97	13,715,621.31	17,938,179.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,253,126.26	15,740,635.23	13,571,016.69	15,124,985.09
经营活动产生的现金流量净额	14,093,487.16	30,132,878.76	-7,244,838.65	15,565,093.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

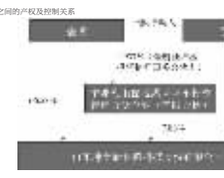
报告期末普通股股东总数	4	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张明	境内自然人	66.53%	57,380,000	57,380,000		
李峰	境内自然人	22.17%	19,120,000	19,120,000		
宁波福山投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.83%	6,750,000	6,750,000		
宁波博创商鸽投资管理有限公司-宁波博创发知投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.48%	3,000,000	3,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明　张明与李峰为一致行动人,张明是坤泰投资的执行事务合伙人。张明、李峰、坤泰投资与宁波博创商鸽投资管理有限公司-宁波博创发知投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司股份清晰无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无。

山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2023年04月24日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-018

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2023年4月24日上午10:30在公司汇盈会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《2022年度董事会工作报告》详细内容请见公司《公司2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事唐忠勇、刘毅群、乔勇根已向董事会提交了《2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司2022年度财务决算报告数据详细内容请见公司《公司2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润为64,302,163.61元,母公司实现净利润65,265,350.91元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,526,535.09元,公司期末的未分配利润为124,038,925.29元。
公司目前经营情况良好,现金流较为充裕,为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展的成果,根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2022年度利润分配预案为:拟以公司总股本115,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利5.20元(含税),共分配利润59,800,000元(含税),公司不送红股,不转增股本。在本分配方案实施前,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案严格遵循了监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的《上市后三年分红回报规划》,符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本事项发表了独立意见,详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见,详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司相关薪酬管理制度的规定,公司对相关人员进行了考核,确定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬共计252.67万元(税前),具体内容详见《公司2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况及所处行业情况,公司拟定2023年度董事及高级管理人员薪酬方案如下:
1、适用期:经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
3、具体方案:
(1)在公司任职的非独立董事,按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬,不另外领取津贴。
(2)独立董事的津贴为每年税前人民币7万元,按月发放。
(3)公司高级管理人员,按其在公司任职的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬,不另外领取津贴。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司2023年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:
2023年度,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币5.6亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用,综合授信方式包括但不限于申请流贷类业务(项目建设、设备购置资金除外)、票据贴现(含外币)、信用证业务、保函、内保外贷、保理、融资租赁等业务,银行票据等;具体融资金额将以公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。
公司授权公司管理层在前期商议额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本事项发表了独立意见,详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于高级管理人员变更的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本事项发表了独立意见,详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过了《关于修订相关制度的议案(一)》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过了《关于修订相关制度的议案(二)》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-019

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2023年4月24日上午11:30在公司汇盈会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2022年度监事会工作报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经认真审核,监事会认为:公司2022年度财务决算报告数据真实、准确、完整,客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2022年度利润分配预案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经认真审核,监事会认为:公司2022年经营情况良好,现金流较为充裕,该利润分配预案的制定,重视了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经认真审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于董事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
根据公司相关薪酬管理制度的规定,公司对相关人员进行了考核,确定公司2022年度监事薪酬共计32.15万元(税前),具体内容详见公司《2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-2、董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况及所处行业情况,公司拟定2023年度薪酬方案如下:
1、适用期:经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事。
3、具体方案:
在公司任职的监事,按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬;津贴为每年税前3600元,按月发放。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于监事2023年第一季度报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2023年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(八)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
《关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
监事会
2023年4月26日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-027

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的公告》,现将有关情况公告如下:
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理规定”和“关于亏损合同的判断”内容自2021年1月1日起施行。
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度报告时执行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后,公司将执行《准则解释第15号》、《准则解释第16号》。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-024

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到董事长、总经理张明先生提交的书面辞职申请,因公司发展需要,为优化公司经营管理层结构,公司董事长、总经理张明先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,张明先生申请辞去公司总经理职务的辞职申请自该送达公司董事会时生效。辞去上述职务后,张明先生仍担任公司董事长职务。
截至本公告披露日,张明先生持有公司股票,详情请查阅公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年年度报告》。张明先生将继续严格遵守其已作出的有关承诺和遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事高管持股的相关规定。公司董事会对张明先生在担任公司总经理期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
公司独立董事就张明先生申请辞去公司总经理职务的原因进行了核查:经核查,因公司发展需要,为优化公司经营管理层结构,张明先生辞去公司总经理职务,其辞职原因与实际情况一致,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,张明先生辞去公司总经理职务的辞职报告已送达公司董事会正日起生效,张明先生辞去公司总经理职务后将继续担任董事长职务。张明先生辞去公司总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响,公司及各子公司正常运营,公司独立董事同意张明先生辞去公司总经理职务。
经公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第四次会议议批准,董事会同意聘任张赫轩先生(简历附后)为公司总经理,聘任吴娟涛先生(简历附后)为公司副总经理,聘期至第二届董事会届满。简历如下:
张赫轩先生:1989年3月出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历。2016年9月至2017年6月,任烟台鑫泰生产经理助理;2017年7月至今,历任坤泰有限制造经理、坤泰股份营销中心高级经理、总经理助理。
张赫轩先生是公司实际控制人、董事长张明及其一致行动人李峰之子,未直接持有公司股份,通过持有公司5%以上股东宁波福山保税港区坤泰投资管理合伙企业(有限合伙)的份额间接持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定要求的任职条件。
吴娟涛先生:1981年7月出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历。2017年10月至今,历任山东坤泰新材料科技股份有限公司总经理助理。
吴娟涛先生未持有公司股份,与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定要求的任职条件。
特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-026

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露《公司2022年度报告》及《公司2022年度报告摘要》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年05月18日(星期四)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2022年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2023年05月18日(星期四)15:00-17:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式
二、参加人员
董事长张明,董事、副总经理、财务总监耿佳辉,独立董事孙聘娟,副总经理、董事会秘书王翔宇,保荐代表人柳丽东(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。
三、投资者参加方式
投资者可于2023年05月18日(星期四)15:00-17:00通过网址https://eseshc/13MUubOWKLmx或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月18日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:王翔宇、李京京
电话:0535-6362288
联系地址:山东省烟台市福山区台云山路75号
邮编:265500
传真:0535-6362388
邮箱:dongmiban@chinakuntai.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易趣app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年04月26日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-029

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的情况下,使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年2月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日,公司使用4,000万元闲置募集资金购买了东北证券收益凭证产品,现将具体情况公告如下:
一、理财基本情况
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发42号	本金保障型收益凭证	4,000	2023年04月25日	2023年10月23日	3.5%

公司与上述受托方之间不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
(一)主要风险提示
1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不影响其他对生产经营和正常投资项目的保障资产安全性的银行理财产品等。
2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度资金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益	关联关系
1	齐鲁银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年03月10日	2023年06月08日	1.80%或3.02%或3.12%	否	—	无
2	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14271期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023年03月28日	2023年06月28日	1.30%或2.75%或3.15%	否	—	无
3	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行点金系列看涨三层区间挂钩人民币结构性存款(产品代码:NTI700314)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023年04月07日	2023年07月07日	1.8%或3.25%或3.45%	否	—	无
4	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发42号	本金保障型收益凭证	4,000	2023年04月25日	2023年10月23日	3.5%	否	—	无

五、备查文件
1、相关产品说明书等。
特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2023-023

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司利用部分自有闲置资金进行现金管理,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源:公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
3、投资额度:不超过18亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过本额度。
4、投资期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资品种:主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等,以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
6、实施方式:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在该期限和额度内负责办理相关事宜。
7、与受托方之间的关系:公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风险理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济和金融政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取以下措施
公司利用自有闲置资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
公司财务中心将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。
公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对自有资金使用与保管情况开展内部审计。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响自有资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和自有资金项目建设的正常开展,不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度资金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万